

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18015 LIMPIEZAS MARTÍN HERMANOS, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las diez treinta horas, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con este,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración de la sociedad: Dimisión de Consejeros y nombramiento de dos Administradores solidarios. Modificación y/o supresión de los artículos 2,5,8,9,12,14,15,16,17,18 y 19 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Información sobre los contratos de gestión empresarial externa suscritos por la sociedad.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción lectura y aprobación del acta d la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, José Martín Piñeiro.

ID: A090042524-1